

Wikiprint Book

Title: Dokumenty

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Documents

Version: 53

Date: 07/22/24 17:11:23

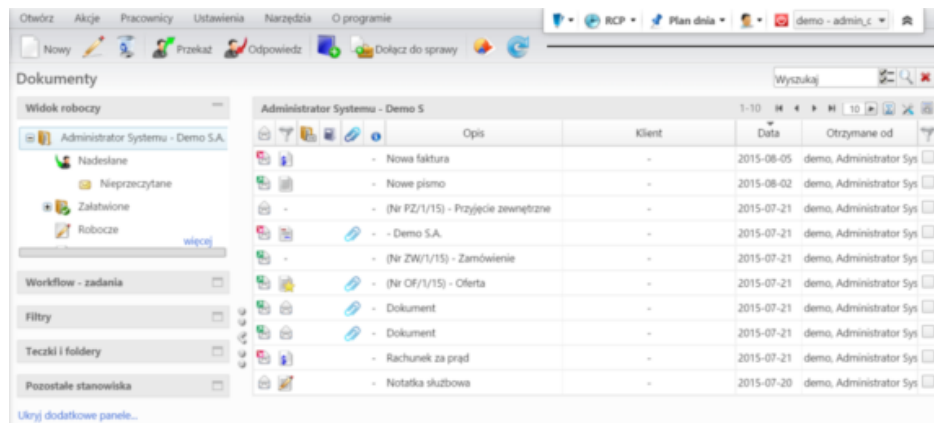
Table of Contents

<i>Dokumenty</i>	3
<i>Definicje</i>	3
<i>Dokumenty krok po kroku:</i>	3

[Podręcznik użytkownika](#) > Dokumenty

Dokumenty

Moduł **Dokumenty** jest pewnego rodzaju wirtualnym segregatorem, w którym przechowywane są dokumenty z wielu miejsc w systemie. W module wyświetlane są m.in. pliki dołączane do spraw, powiązane z kartotekami klientów i wiadomości email. W tym miejscu możemy zarządzać dokumentami wychodzącymi i przychodzącymi, tworzyć nowe dokumenty na podstawie zdefiniowanych szablonów, czy rejestrować je w dziennikach.



Pasek narzędzi (od lewej):

Menu *Nowy dokument*
 Edycja zaznaczonego na liście dokumentu
 Menu *Usuń*
 Przekazywanie dokumentów
 Odpowiadanie na dokumenty
 Rejestracja w dzienniku
 Dołączanie do sprawy
 Raporty
 Odświeżanie listy dokumentów

Okno

głównie modułu Dokumenty

Definicje

W module **Dokumenty** możemy zarządzać dokumentami wielu typów. Domyślnie system został wyposażony w następujące rodzaje dokumentów:

- **Pismo** - dokument wychodzący, przychodzący lub wewnętrzny, np. wniosek, zapytanie ofertowe
- **Faktura zakupu, Faktura sprzedaży** - posiadają pola właściwe dla tych dokumentów księgowych (m.in. pozycje, informacje o warunkach płatności i kosztach)
- **Notatka służbowa** - typ ten ma zastosowanie np. kiedy tworzymy podsumowanie spotkania
- **Email** - standardowa wiadomość email
- **Oferta** - dokument przychodzący lub wychodzący, posiadający cechy oferty (zawiera m.in. informację o cenie, przedmiocie oferty czy warunkach handlowych) i generowany do pliku *.pdf na podstawie określonego szablonu
- **Płatność** - rodzaj dokumentu wykorzystywany do ewidencji płatności i w sprawach windykacyjnych
- **Zamówienie** - używany do tworzenia dokumentu zamówienia do dostawcy lub od klienta (zawiera informacje m.in. o przedmiocie, ceni, adresie dostawy)
- **Przesunięcie międzymagazynowe (MM)** - służy do dokumentowania przemieszczenia towarów pomiędzy magazynami własnymi (zdefiniowanymi w systemie)
- **Przyjęcie zewnętrzne (PZ), Wydanie zewnętrzne (WZ)** - wykorzystywany do potwierdzenia - odpowiednio przyjęcia towarów z zewnątrz, wydania towarów kontrahentowi do/z magazynu zdefiniowanego w systemie
- **Zapotrzebowanie** - dokument magazynowy służący do tworzenia zamówienia na towary, które mają zostać dostarczone do magazynu zdefiniowanego w systemie.
- **Umowa** - dokument przychodzący, wychodzący lub wewnętrzny, posiadający cechy typowe dla umowy (m.in. strony, terminy)
- **Zwrotka** - "blankiet" wykorzystywany w sytuacji, kiedy odsyłamy korespondencję do nadawcy
- **Dokumenty z szablonu - Pismo** tworzone domyślnie na podstawie z góry określonego szablonu

Uwaga

Tworzenie dokumentów w module **Dokumenty** nie zawsze jest równoważne generowaniu pliku (właściwym dokumentem). Dokument jest tutaj rozumiany jako okno, w którym zgromadzone są informacje o dokumencie, natomiast sam plik jest załącznikiem. Przykładowo: do firmy wpłynęło zapytanie ofertowe. Sekretarka tworzy dokument typu **Pismo** z poziomu formularza dodawania pisma, wypełnia formularz i skanuje papierowy oryginał, który wyświetlany jest na liście załączników.

Dokumenty krok po kroku:

- Dodawanie (rejestracja), modyfikacja i usuwanie dokumentów
- Skanowanie dokumentów i moduł dodawania załączników (w tym edycja załączników)

- Dokumenty finansowo-księgowe i zarządzanie słownikami terminów finansowych
- Zarządzanie szablonami i numerowanie dokumentów
- Dekretacje
- Podpisywanie dokumentów: elektroniczne i ręczne
- Tworzenie zadań z dokumentów
- Wysyłanie dokumentów pocztą elektroniczną i faksem, korespondencja seryjna
- Włączanie/wyłączanie dokumentów do/ze spraw
- Baza wiedzy i eksplorator plików
- Zarządzanie kategoriami, słownikiem instrukcji, opisów, miejsc przechowywania i dyspozycji

Definiowanie nowych typów dokumentów